

Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"

Periode per Ende: Jan 21 Stand: 11.03.2021

Grundvertrag NO	Vertragsstand Offertstand	Betrag		ZMT CHF/h	Summe h h	Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE										Reserve ca. 10% offen	PL 20% Total
		exkl. MwSt	inkl. MWSt			TP1 h	TP2 h	TP3 h	JS PL (50%) 50% PL	AeBo PL (50%) 50% PL	JS - TU TP2	JS - K TP3	JS - TG TP1	AeBo - TU TP2	AeBo - K TP3	AeBo - TG TP1	PNP - TG TP1			
Aufwandsabschätzung per Ende Juli 2020 - in NO 12 abgebildet		1'000'703	1'080'759	82.20	12174	3360	5040	3420	985	985	3700	1450	630	500	1400	1300	870	354	1970	
Bereits aufgewendet per 31.12.20 - in NO 12 abgebildet		71'185	76'880	82.20	866	269	406	192	45	31	370	175	109			100	36		76	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
		-	-																	
Verfügbarer Betrag resp. Stunden	---	1'071'888	1'157'639	82.20	13'040	3'629	5'446	3'612	1'030	1'016	4'070	1'625	739	500	1'400	1'400	906	354		

Anmerkungen:
-- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.
-- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 75 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.
-- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 75 CHF/h ergibt.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht....
.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.
.... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth liefern wie er die Selbststeinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag	100.00	140.00	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19									
Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag	103'000	142'240	306'027	122'185	55'566	37'595	105'267	105'267	68'123	26'618									
Stunden gem. aktueller LM	268	84	3'138	495	159	642	549	880	125	0.0									
Betrag gem. aktueller LM	27'999	11'760	264'842	45'142	11'935	66'853	29'760	63'204	13'838										535'333
ZMT gem. aktueller LM	104.65	140.00	84.40	91.15	75.06	104.21	54.23	71.86	110.48										
Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)	-1'244		-28'912	-7'904	20	-18'618	11'501	2'926	-4'420	0									-46'650
Möglicher Abzug per Phasenende	-1'244.00		-28'911.72	-7'903.74	20.09	-18'617.58	11'500.97	2'926.09	-4'420.35	0.00									-46'650

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	27.2%	8.3%	86.5%	36.9%	21.5%	177.8%	28.3%	60.0%	20.3%	
	Stundenausschöpfung [%]	26.0%	8.3%	77.1%	30.5%	21.5%	128.3%	39.2%	62.8%	13.8%	0.0%
	Selbststeinschätzung [%]	26.0%	8.0%	60.0%	35.0%	16.0%	14.0%	23.0%	17.0%	10.0%	
	JS PL (50%)	AeBo PL (50%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	
	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	

Legende

Selbststeinschätzung

Eingabefelder (JS)

Beobachtungsfelder

Massnahme bei "-"

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausführung"		h	%	CHF	ZMT
	JS	7'464	57%	586'778	78.61
	AeBo	4'316	33%	390'370	90.45
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	906	7%	68'123	75.19
	Reserve	354	3%	26'618	75.19
	Total	13'040		1'071'888	82.20